



Technische briefing  
P&C cyclus IPO Vereniging  
Voorjaarsnota

**22 April 2024**



# Agenda technische briefing

- > 1. Uitleg P&C-cyclus IPO-vereniging
- > 2. P&C producten Algemene Vergadering van 25 juni 2024
  - Voorjaarsnota 2024 IPO-bureau en BIJ12
  - (Jaarstukken 2023 IPO-bureau en BIJ12: Technische briefing van 10 juni)
- > 3. Inhoudelijke toelichting Voorjaarsnota 2024 IPO-bureau en BIJ12
- > 4. Betrokkenheid AV/Statenleden P&C stukken
- > 5. Planning aankomende P&C-documenten

# 1. Uitleg P&C cyclus IPO vereniging

Algemeen

P&C = Planning & Control

- > Net als de provincies kent de IPO-vereniging ook een P&C-cyclus. Het besluitvormingsproces incl. rollen/taken verschilt van de P&C cyclus in de provincies.
- > Via de documenten binnen de P&C-cyclus plant, stuurt en verantwoordt het IPO-bestuur de activiteiten en financiën van de vereniging.
- > De provincies – daarmee ook PS – dienen tijdig te weten welke middelen zij willen inzetten voor de gezamenlijkheid.
- > Momenteel hebben IPO-bureau en IPO-BIJ12 eigen P&C-documenten die gelijktijdig aangeboden en besproken worden.

# 1. Uitleg P&C cyclus IPO vereniging

Algemeen

- > De statutaire P&C documenten bestaan uit:
  - Begroting & meerjarenbegroting
  - Jaarrekening
- > Het bestuur van de vereniging (1 gedeputeerde per provincie) stelt de P&C documenten vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering (2 Statenleden per provincie).

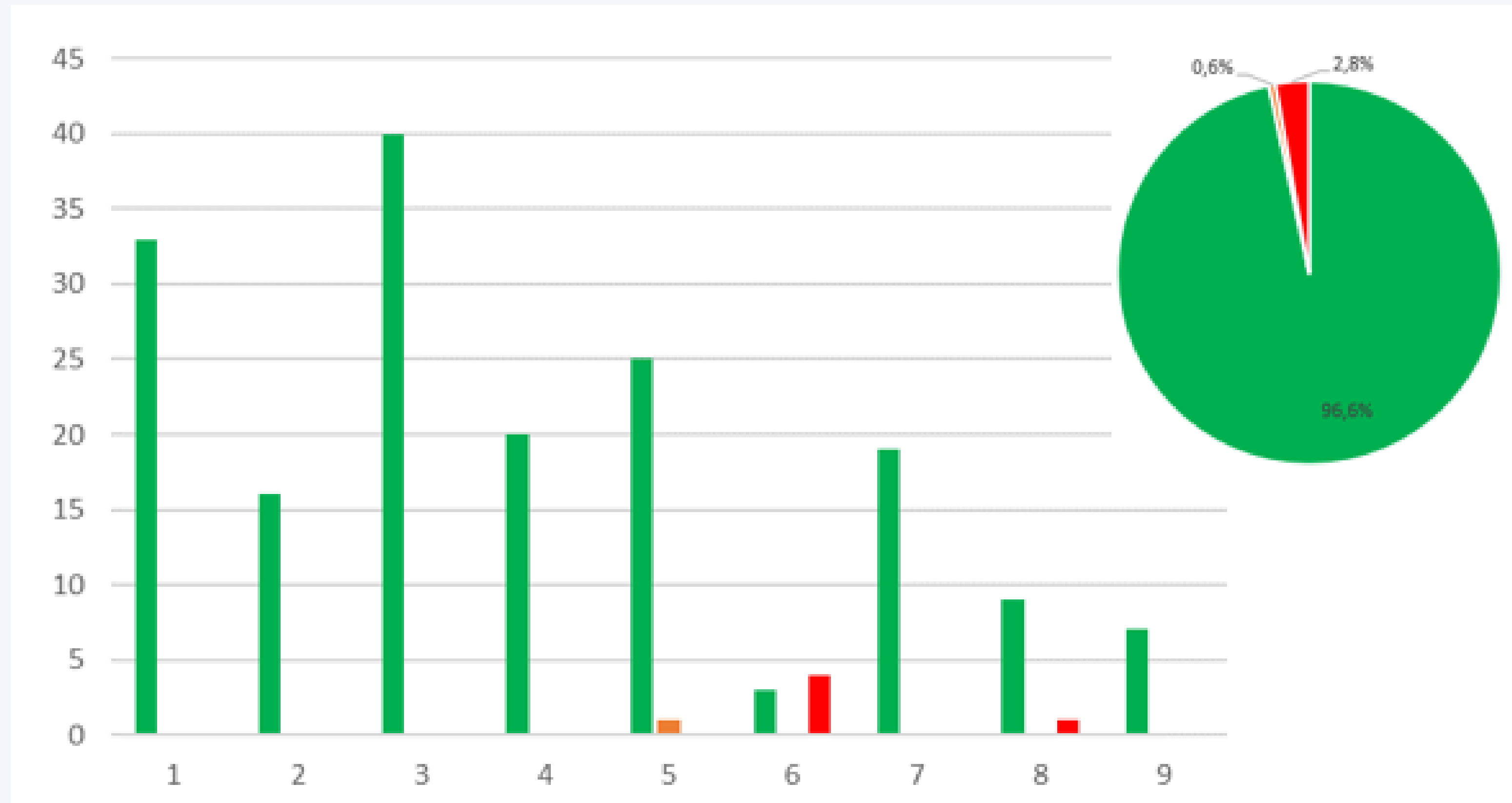
## 2. P&C product Algemene Vergadering 25 juni

Voorjaarsnota 2024 IPO-bureau en BIJ12

- > Gedurende het begrotingsjaar 2024 kan de begroting via de voorjaarsnota en de najaarsnota worden bijgesteld aan actuele ontwikkelingen.
- > Deze nota's worden ter vaststelling aangeboden aan het IPO-bestuur en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering.
- > Indien de nota's niet gepaard gaan met begrotingswijzigingen worden deze ter informatie aan de Algemene Vergadering aangeboden.
- > Het bestuur heeft de voorjaarsnota 2024 op donderdag 11 april vastgesteld en deze wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Algemene Vergadering op 25 juni.
- > De voorjaarsnota 2024 IPO-bureau en BIJ12 zijn op donderdag 18 april verzonden naar de leden van de Algemene Vergadering en de griffiecontactpersonen op de provinciehuizen.

### 3. Voorjaarsnota 2024 IPO-bureau

Voortgang uitvoering Begroting 2024 verloopt goed; aantal aandachtspunten



### 3. Voorjaarsnota 2024 IPO-bureau

#### Begrotingswijzigingen 2024

In de tabel hieronder zijn op totaalniveau de wijzigingsvoorstellen opgesomd, verdeeld over a. programmamalasten, b. personeelslasten en c. overige apparaatslasten. Ook is in de tabel de doorwerking aangegeven in de concept-begroting 2025.

Wijzigingsvoorstellen	Wijziging via Voorjaarsnota 2024	Doorwerking Concept- Begroting 2025
a. Programmamalasten	197	197
b. Personeelslasten	-294	514
c. Overige apparaatslasten	-75	-75
d. Overhevelingen tussen IPO-bureau en BIJ12	57	57
Saldo wijzigingsvoorstellen (a. t/m d.)	115	
<b>Saldo begrotingswijziging IPO-bureau</b>	<b>0</b>	<b>693</b>

\* Positief bedrag betekent hogere lasten

x € 1.000

### 3. Voorjaarsnota 2024 BIJ12

#### Inhoudelijke toelichting

In de tabel hieronder zijn op totaalniveau de wijzigingsvoorstellen opgesomd, verdeeld over de diverse Units / beleidsonderwerpen

Wijzigingsvoorstellen	Wijziging via VJN 2024	Doorwerking concept-begroting
1. Expertiseteam Stikstof & Natura 2000	-12	-12
2. Natuurinformatie en Natuurbeheer	737	51
4. Faunazaken	7.590	7.590
5. Drugsafvaldumpingen	1.500	0
6. Gemeenschappelijke Beheer Organisatie	2.030	92
7. Interne organisatie	551	401
<b>Totaal</b>	<b>12.396</b>	<b>8.122</b>



### 3. Voorjaarsnota 2024 BIJ12

#### Inhoudelijke toelichting

In de tabel hieronder is op totaalniveau de dekking van wijzigingsvoorstellen opgesomd, verdeeld over de diverse dekkingsbronnen

Dekking wijzigingsvoorstellen	Wijziging via VJN 2024	Doorwerking concept-begroting
Hogere bijdrage provincies via verdeelsleutel	2.677	532
Hogere bijdrage provincies Faunaschades	7.590	7.590
Subsidies derden	1.500	0
Doorschuifmiddelen vanuit resultaat 2023	686	0
Mutatie tussen IPO en BIJ12	-57	0
<b>Totaal</b>	<b>12.396</b>	<b>8.122</b>

## 4. Betrokkenheid AV- en Statenleden

- > Alle technische briefings zijn open toegankelijk voor deelname van Statenleden.
- > Mogelijkheid tot het stellen van vragen op de bijeenkomsten of schriftelijk technische vragen aanleveren op de P&C producten.
- > Inbreng op de P&C producten kan via de GS en/of AV-leden.
- > AV keurt formeel de P&C documenten goed, geen kaderstellende rol.
- > Via gezamenlijk traject de komende Statenperiode meer inhoudelijke kennisuitwisseling waardoor de inhoud van gezamenlijke dossiers ook bekend(er) wordt.

Elke Statengriffie heeft een eigen griffie-contactpersoon die regulier overleg voert met het IPO-bureau. Alle informatie hieromtrent is te vinden op de [AV informatiepagina](#).

## 5. Planning aankomende P&C documenten

- > 23 april: Extra Algemene Vergadering (geen formele besluitvorming over P&C-producten)
- > 25 april: Bijeenkomst P&C-klankbordgroep
- > 16 mei: Vaststelling Jaarstukken 2023 IPO-bureau en BIJ12 door IPO-bestuur
- > 23 mei: Verzending van de Jaarstukken aan de AV
- > 30 mei: Bijeenkomst P&C-klankbordgroep
- > 10 juni: Technische briefing P&C cyclus Statenleden (Voorjaarsnota en Jaarstukken)
- > 11 juni: Deadline schriftelijk aanleveren technische vragen Voorjaarsnota en Jaarstukken
- > **25 juni**: Besluitvorming Algemene Vergadering over Jaarstukken 2023 en Voorjaarsnota 2024



Werkt voor provincies